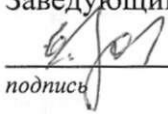


БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО »

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

 Е.С.Голубцова

подпись

«06» 06 2019 г.

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Профилактика преступлений в сфере таможенного дела»

Специальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»

Специализация 1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенного дела»

Студент

группы

10806115

Руководитель


Консультанты:

по разделу «Таможенно-
правовое обеспечение»

по разделу «Организационно-
экономический»

по разделу «Экономико-
математическое моделирование
и информационные технологии»

Ответственный за нормоконтроль

 01.06.19
подпись, дата

К.А. Иваницкая

04.06.19
подпись, дата

И.Д. Лапеко

04.06.19
подпись, дата

К.В. Акименко

03.06.19
подпись, дата

Л.Н. Калгина

01.06.19
подпись, дата

О.В. Алыневская

06.06.19
подпись, дата

Е.И. Мороз

Объем работы:

пояснительная записка – 35 страниц;

графическая часть формата А4 – 6 листов;

цифровые носители – 1 единица.

Минск 2019

РЕФЕРАТ

Объем - 75 с, 32 рис., 2 табл., 51 источник.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТАМОЖЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОНТРАБАНДА, УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Объектом исследования является деятельность таможенных органов в области профилактики таможенных преступлений.

Цель дипломной работы - анализ преступлений в области таможенного дела, их классификация, исследование нормативно-правовой базы в области профилактики таможенных преступлений, анализ правоохранительной деятельности таможенных органов.

В результате исследования проанализирована правовая основа профилактической деятельности таможенных органов, рассмотрены таможенные органы Республики Беларусь как субъект правоохранительной деятельности, описана правоохранительная деятельность таможенных органов на современном этапе, проведена оценка деятельности таможенных органов по взаимодействию с иными таможенными органами иностранных государств в области предупреждения преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, проведен подробный анализ показателей совершенных в Республике Беларусь таможенных преступлений, приведены пути совершенствования правоохранительной деятельности таможенных органов в части предупреждения и профилактики преступлений в сфере таможенного дела.

Область возможного применения - предупреждение преступлений, совершаемых в таможенной сфере путем устранения существующих в правоохранительной деятельности проблем и укрепления международного сотрудничества.

Теоретические и методологические материалы сопровождаются ссылками на их авторов, а цифровые материалы объективно отражают состояние исследуемого процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кобринский, Г. Е. Таможенное дело: учеб.пособие / Г. Е. Кобринский. - Минск : БГТУ, 2016. - 29 с.
2. Бякешев, К. А. Таможенное право / К. А. Бякешев, Е.Г. Моисеев. - М. : Проспект, 2013.-368 с.
3. О некоторых вопросах таможенных органов [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 21 апреля 2008 г., № 228 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30800228>. - Дата доступа: 27.01.2019.
4. Острога, В. А. Правовое регулирование деятельности таможенных органов Республики Беларусь в качестве органов дознания / В. А. Острога, А.А. Чепик - Минск : Изд. Центр БГУ, 2013.-272 с.
5. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/>. - Дата доступа: 20.02.2019.
6. Зубач, А. В. Таможенное право / А. В. Зубач. - М. : Изд-во Юрайт, 2013.-479 с.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://etalonline.by/document/?regnum=НК9900295>. - Дата доступа: 22.02.2019.
8. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275>. - Дата доступа: 24.02.2019.
9. Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194>. - Дата доступа: 27.02.2019.
- Ю.Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. - М. : Изд-во Юрайт, 2018.-221 с.
11. Вопросы ответственности за нарушение таможенного законодательства [Электронный ресурс] // ГТК Республики Беларусь. -

Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/voprosy_otvetstvennosty-ru/. -

Дата доступа: 27.04.2019.

12. Виды таможенных преступлений и их отличие от других административных и уголовных правонарушений [Электронный ресурс] // Репозиторий БНТУ. - Режим доступа: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/44467/Vidy_tamozhennyh_prestuplenij_i_ih_otlichie_ot_drugih_administrativnyh_i_ugolovnyh_pравonarushenij.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - Дата доступа: 15.04.2019.

13. Элементы (подсистемы), признаки и юридическое значение состава преступления: общая характеристика [Электронный ресурс] // ИнфоПедия. - Режим доступа: <https://infopedia.su/12x70c0.html>. - Дата доступа: 08.04.2019.

14. Уголовная ответственность за таможенные преступления, за нарушение правил, за неуплату платежей [Электронный ресурс] // Онлайн Юрист. - Режим доступа: <http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/pravonarusheniya/ugolovnaya-otvetstvennost-za-prestupleniya.html>. - Дата доступа: 17.04.2019.

15. Беккариа, Ч. Б. О преступлениях и наказаниях / Ч. Б. Беккариа. - М: Фирма «Стеле» БИМПЛ, 1995.-303 с.

16. Аванесов, Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. - М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. - 526 с.

17. Ожегов, С И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов. - М. : АСТ, 2017.-320 с.

18. Блувштейн, Ю. Д. Профилактика преступлений: Учеб. пособие / Ю. Д. Блувштейн, М. И. Зырин, В. В. Романов - Минск : Изд. «Университетское», 1986. - 287 с.

19. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.pravo.by/upload/docs/op/hl_1400122_1389733200.pdf. Дата доступа: 05.03.2019.

20. Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью / В. Н. Кудрявцев - М. : Юристъ, 2003. - 352 с.

21.0 таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&pO=H1_1400129. - Дата доступа: 15.03.2019.

22. Деятельность таможенных органов по профилактике правонарушений против порядка таможенного регулирования [Электронный

ресурс] // ГТК Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/deyatelnost_po_profilaktike-ru/. - Дата доступа: 13.05.2019.

23. Шматков, И. И. Деятельность таможенных органов по профилактике таможенных правонарушений / И. И. Шматков - Минск : Алмафея, 2016 - 252 с.

24. Положение об общественно-консультативном совете при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь [Электронный ресурс] // ГТК Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/polozhenije_oks-ru/. - Дата доступа: 05.04.2019.

25.0 совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 16 октября 2009 г., № 510 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30900510>. - Дата доступа: 07.04.2019.

26. Зарубежный опыт предупреждения преступлений [Электронный ресурс] // Учебные материалы для студентов. - Режим доступа: https://studme.org/34478/pravo/zarubezhnyy_opyt_preduprezhdeniya_prestupleni. - Дата доступа: 22.04.2019.

27. Предупреждение преступности в зарубежных странах [Электронный ресурс] // Киберленинка. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/ri/preduprezhdenie-prestupnosti-v-zarubezhnyh-stranah>. - Дата доступа: 03.04.2019.

28. Борьба с экономическими преступлениями в таможенной практике Китая [Электронный ресурс] // Vuzlit. - Режим доступа: https://vuzlit.ru/151770/borba_ekonomicheskimi_prestupleniyami_tamozhennoy_praktike_kitaya. - Дата доступа: 15.04.2019.

29. Таможенный контроль экономических преступлений в Великобритании [Электронный ресурс] // Лекции.Орг. - Режим доступа: <https://lektsii.org/14-10447.html>. - Дата доступа: 16.04.2019.

30. Борьба с экономическими преступлениями в таможенной практике США [Электронный ресурс] // Vuzlit. - Режим доступа: https://vuzlit.ru/151769/tamozhennyu_kontrol_ekonomicheskikh_prestupleniy. Дата доступа: 15.04.2019.

31. Таможенная служба США и особенности ее правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // Блог о логистике. - Режим доступа: <http://www.galaxylogistics.ru/analitika/tamozhennaya-sluzhba-ssha-i-osobennosti-ee-pravoohranitelnoy-deyatelnosti.html>. - Дата доступа: 29.04.2019.

32. Галузо, В. Н. Таможенное право: учеб. пособие / В. Н. Галузо. - М. : Москва, 2014.- 159 с.
33. Репин, Г. С. Таможня и бизнес: услышать друг друга / Г. С. Репин // Таможня и ВЭД. - 2017. - № 4. - С. 20.
34. Давыдов, Ю. Г. Таможенное право в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ю. Г. Давыдов. - М. : ТК Велби, 2014.- 168 с.
35. Гравина, А. А. Современное таможенное законодательство / А. А. Гравина, Л. К. Терещенко, М. П. Шестакова. - М. : ИНФРА-М, 2015.- 276 с.
36. Результаты работы таможенных органов Республики Беларусь за 2018 г. по линии правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // ГТК Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://www.customs.gov.by/ru/pravoohraneniye-ru/>. - Дата доступа: 05.05.2019.
37. Международное сотрудничество [Электронный ресурс] // ГТК Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.customs.gov.by/ru/mezhdunarodnoje_sotradnichestvo-ru/. - Дата доступа: 10.05.2019.
38. Серeda, Ю. Г. Особенности правового взаимодействия стран - участниц Евразийского экономического союза по вопросам сохранения национальных культурных ценностей / Ю. Г. Серeda // Современ. тенденции развития науки и технологий. - 2017. - № 4-6. - С. 84.
39. Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году [Электронный ресурс] // МИД Республики Беларусь. - Режим доступа: <http://mfa.gov.by/publication/reports^7fe6b330b96c9b7.html>. - Дата доступа: 07.05.2019.
40. Роль информационной сети регионального офиса по обмену оперативными данными между таможенными администрациями в процессе борьбы с таможенными правонарушениями [Электронный ресурс] // Библиотека УМСФ. - Режим доступа: http://ibiblio.umsf.dp.ua/jsui/bitstream/123456789/2142/2/CSJ_2016_02-119-134.pdf. - Дата доступа: 29.04.2019.
41. Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза [Электронный ресурс]: заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». - М., 2019.
42. Мартюшевская, Е. Н. Правовые формы государственного управления в области таможенного дела / Е. Н. Мартюшевская // Формы и методы государственного управления в области таможенного дела: сб. статей / сост. Е. Н. Мартюшевская. - Минск, 2015. - С. 66.

43. Гапон, Ю. П. Проблемы правового регулирования применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в подразделениях пограничного контроля / Ю. П. Гапон // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер.: Право. - 2018. - № 4. - С. 38-41.

44. Система мер профилактики таможенных преступлений [Электронный ресурс] // Молодой ученый. - Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/261/>. - Дата доступа: 15.05.2019.

45. Квятович, А. А. Правоохранительный характер деятельности таможенных органов Республики Беларусь / А. А. Квятович // Проблемы упр. - 2014. - № 4. - С. 152-156.

46. Кротков, К. А. Проблемы таможенных органов в борьбе с контрафактной продукцией / К. А. Кротков // Основные аспекты совершенствования таможенного дела : материалы круглого стола / Рос.ун-т кооп. ; отв. ред. И. Т. Насретдинов. - М., 2015. - С. 45-46.

47. Артемьев, А. О совершенствовании таможенного законодательства / А. Артемьев // Тамож. вестн. - 2017. - № 10. - С. 10.

48. Бабаян, К. А. Элементы процесса доказывания по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела / К. А. Бабаян // Вестн. Рос.тамож. акад. - 2014. - № 1. — С. 111-112.

49. Постнова, Д. А. Развитие теоретико-правовых и организационных основ международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений / Д. А. Постнова // Рос.юрид. журн. - 2016. - № 4. -. С. 139.

50. Показатели результатов экономической деятельности [Электронный ресурс] // OpenLibrary - открытая библиотека учебной информации. - Режим доступа: <http://oplib.ru/random/view/613987>. - Дата доступа: 15.05.2019.

51. HTML и CSS шаблоны сайтов [Электронный ресурс] // Html-Templates.info. - Режим доступа: <https://html-templates.info>. - Дата доступа: 19.05.2019.